

BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund USD L Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

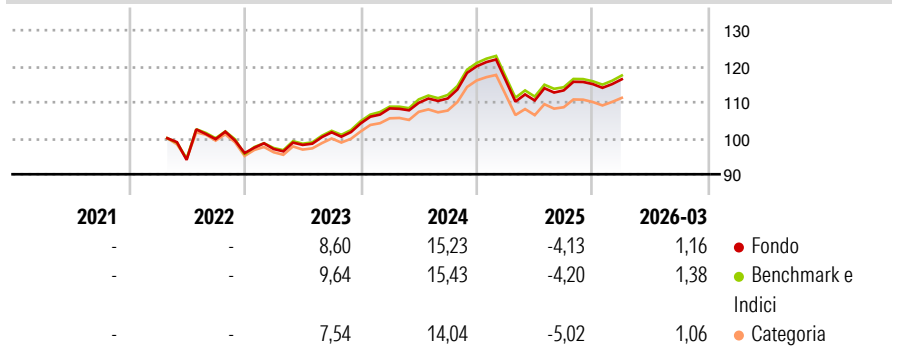
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire prestazioni e livelli di volatilità simili al benchmark descritto di seguito sul medio e lungo termine al lordo di spese e commissioni.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 99,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,33 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,99 | -1,00 | -1,21 | 2026 | 1,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,13 | 1,13 | 0,80 | 2025 | -3,27 | -4,80 | 2,54 | 1,54 |
| 1-Anno | 6,28 | 6,14 | 5,16 | 2024 | 3,99 | 1,43 | 1,10 | 8,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,26 | 6,44 | 5,24 | 2023 | 1,17 | 1,18 | 3,57 | 2,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 6,14 | -3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,18 |
| ● Liquidità | -0,27 |
| ● Altro | 0,09 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pending Sales | - | 2,32 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 0,81 |
| ILF USD Liquidity 2 | - | 0,65 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 0,62 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | - | 0,52 |
| EchoStar Corp. 10.75% | - | 0,48 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 0,43 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | - | 0,42 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | - | 0,34 |
| US Treasury Bond Future June... | - | 0,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.882 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 99,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,10 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏡 Liquidità ed equivalenti | -0,27 |
| 📄 Derivati | 0,24 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,87 |
| Oltre 12 cedole | 1,52 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,84 |
| da 3 a 5 | 37,96 |
| da 5 a 7 | 23,24 |
| da 7 a 10 | 10,81 |
| da 10 a 15 | 0,51 |
| da 15 a 20 | 0,37 |
| da 20 a 30 | 2,76 |
| oltre 30 | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,22% |
| Data di Partenza | 01/04/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,22% |
| Nome del Gestore | Paul Benson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Stephanie Shu | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | IE000VT2VA64 | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 0,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.492,04 USD | | | | |
| (28/02/2026) | | | | | |